

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz</b> <b>Wieprz 700, 34-381 Radziechowy</b> <b>072358205</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2022</b>		Adresat <b>GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 469.14	0.00	A. Fundusz	-92 993.97	-115 927.84
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	21 456 780.27	24 431 244.91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 469.14	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-21 549 774.24	-24 547 172.75
1. Środki trwałe	1 469.14	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-21 549 774.24	-24 547 172.75
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 469.14	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 091.87	122 232.33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 091.87	122 232.33
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 291.85	5 535.11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 593.60	4 628.60
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 203.96	37 625.55
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 373.70	68 138.58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	14 628.76	6 304.49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	14 628.76	6 304.49
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 628.76	6 304.49
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	0.00	0.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 628.76	6 304.49			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 628.76	6 304.49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	16 097.90	6 304.49	SUMA PASYWÓW	16 097.90	6 304.49

(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MARIA BYRSKA (13-04-2023 12:17)
- CN=MARIA AGATA SKOLARZ (13-04-2023 12:18)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu
1.2	Siedzibę jednostki
	Wieprz budynek Urzędu Gminy
1.3	Adres jednostki
	Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe za 2022 rok tj. okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	I. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 400 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 400 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych, d) w wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. e) Odpisów umorzeniowych dokonuje się metodą liniową dla wszystkich środków trwałych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. II. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. III. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności której dotyczy odpis aktualizacyjny.
5	Inne informacje
	Brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	1.Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie a)wartość początkowa -stan na początku roku-53 317.08zł f)wartość początkowa -stan na koniec roku -53 317.08zł g) umorzenie stan na początku roku- 53 317.08zł k) umorzenie stan na koniec roku 53 317.08zł 2.Urządzenia techniczne i maszyny a)wartość początkowa -stan na początek roku -53 267.04zł f)wartość początkowa- stan na koniec roku-53 267.04 g )umorzenie- stan na początek roku -51 797.90 zł h) zwiększenie w ciągu roku- amortyzacja -1 469.34zł, i)ogółem zwiększenie umorzenia-1 469.14zł k)umorzenie stan na koniec roku-53 267.04zł. l)wartość netto skl. aktywów -stan na początek roku obrotowego-1 469.14zł 3.Pozostałe środki trwałe a)wartość początkowa- stan na początek roku-255 662.10zł b)zwiększenie wartości- przychody-46 480.00zł c)ogółem zwiększenie w wartości początkowej -46 480.00zł d)zmniejszenie wartości początkowej -inne- 11 370.00zł e)ogółem zmniejszenie w wartości początkowej -11 370.00zł f)wartość początkowa stan -na koniec roku -290 772.10zł g) umorzenie -stan na początek roku-255 662.10zł h)zwiększenie w ciągu roku-amortyzacja -46 480.00zł i)ogółem zwiększenie umorzenia -46 480.00zł, j)zmniejszenie umorzenia -11 370.00zł k) umorzenie -stan na koniec roku-255 662.10 zł 4.Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo a)wartość początkowa -stan na początek roku-13 671.51zł b)zwiększenie w wartości początkowej-przychody - 1 199.25zł c)ogółem zwiększenie w wartości początkowej-1 199.25zł f)wartość początkowa -stan na koniec roku -14 870.76zł . g) umorzenie- stan na początek roku -13 671.00zł ,h) zwiększenie w ciągu roku -amortyzacja 1 199.25zł ,i)ogółem zwiększenie umorzenia - 1 199.25zł, k)umorzenie -stan na koniec roku -14 870.25zł
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada prawa wieczystego użytkowania gruntów
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub neuamartżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie posiada nieamortyzowanych lub neuamartżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Jednostka nie posiada należności w stosunku do których należałoby dokonać odpisów aktualizujących.
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada rezerw.
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych

1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	Powyżej 5 lat
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego Jednostka nie posiada umów leasingowych
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie Jednostka nie posiada czynnych ani biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Jednostka nie otrzymała gwarancji ani poręczeń
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Nagrody jubileuszowe- 6 678.00 zł
1.16	Inne informacje Brak
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartości zapasów
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym Jednostka nie poniosła kosztów związanych z środkami trwałymi w budowie
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Jednostka nie wykazuje przychodów ani kosztów o nadzwyczajnej wartości
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Jednostka nie posiada należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
2.5	Inne informacje Brak
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym- pracownicy umysłowi 17.0

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MARIA AGATA SKOLARZ (31-03-2023 09:25)
- CN=MARIA BYRSKA (31-03-2023 09:27)

2022-12-31  
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Radziechowy-Wieprz  Wieprz 700, 34-381 Radziechowy</b>  <b>072358205</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2022-12-31</b>	Adresat <b>GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ  WIEPRZ</b>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>41 751.49</b>	<b>35 498.85</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	41 751.49	35 498.85	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 592 531.76</b>	<b>24 584 223.00</b>	
I. Amortyzacja	4 757.45	1 469.14	
II. Zużycie materiałów i energii	85 540.18	142 160.32	
III. Usługi obce	122 057.65	465 740.43	
IV. Podatki opłaty	1 365.23	2 286.00	
V. Wynagrodzenia	1 217 645.76	1 459 737.18	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	272 354.72	306 776.66	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	231 674.31	340 732.21	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 657 136.46	21 865 321.06	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-21 550 780.27</b>	<b>-24 548 724.15</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	0.00	0.00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-21 550 780.27</b>	<b>-24 548 724.15</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 006.03</b>	<b>1 551.40</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	1 006.03	1 551.40	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-21 549 774.24</b>	<b>-24 547 172.75</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-21 549 774.24</b>	<b>-24 547 172.75</b>	

2023-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MARIA BYRSKA (13-04-2023 12:17)
- CN=MARIA AGATA SKOLARZ (13-04-2023 12:18)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz</b> <b>Wieprz 700, 34-381 Radziechowy</b> <b>072358205</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2022-12-31</b>	<b>Adresat</b> <b>GINA RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ</b>	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 645 698.96	21 456 780.27	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	21 576 462.53	24 561 289.13	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 576 462.53	24 561 289.13	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	0.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 765 381.22	21 586 824.49	
2.1. Strata za rok ubiegły	21 722 623.70	21 549 774.24	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 757.52	37 050.25	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	0.00	0.00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 456 780.27	24 431 244.91	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 549 774.24	-24 547 172.75	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-21 549 774.24	-24 547 172.75	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	-92 993.97	-115 927.84	

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=MARIA BYRSKA (13-04-2023 12:17)
- CN=MARIA AGATA SKOLARZ (13-04-2023 12:18)